

Uchwała Nr
Rady Gminy Duszniki
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

PROJEKT

d)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 – j.t.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Duszniki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości **24.037.805 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **22.604.393,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1.433.412,00 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.441.304,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- b) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości **617.459,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości **27.121.605,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **20.987.222,00 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.500.652,00 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **1.538.100,00 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **200.000,00 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.134.383,00 zł**.

3. Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.441.304,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.083.800,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.848.938,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.765.138,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **400.000,00 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy **3.083.800,00 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **1.765.138,00 zł.**

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2014 w wysokości **200.000,00 zł**, z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 100.000,00 zł,
- 2) poręczeń do kwoty 100.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 6, 7 i 8.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości **3.020.900,00 zł**,
- koszty w wysokości **3.020.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **400.000,00 zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu całego roku budżetowego,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przesunięć w planie wydatków,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

150.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 149.000,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **28.000,00 zł** na wydatki bieżące Gminy Duszniki,
- 2) celową w wysokości **57.000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **57.000,00 zł**.

§ 13.1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Wójt
mgr (inż.) Andrzej Wójcik

PROJEKT
Plan dochodów budżetu gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2014r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 953,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 953,00 zł
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	335 953,00 zł
020			LEŚNICTWO	6 000,00 zł
	02001		Gospodarka Leśna	6 000,00 zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwody łowieckie)	6 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00 zł
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 200,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 200,00 zł
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 200,00 zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego)	76 000,00 zł
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 186,00 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 186,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	68 186,00 zł
	75023		Urzędy Gmin	31 000,00 zł
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara pieniężna D.Kurek Duszniki)	6 000,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	1 000,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	24 000,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 420,00 zł
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejstry wyborców)	1 420,00 zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	11 506 918,00 zł

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00 zł
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 429 000,00 zł
		0310	podatek od nieruchomości	3 200 000,00 zł
		0320	podatek rolny	100 000,00 zł
		0330	podatek leśny	23 000,00 zł
		0340	podatek od środków transportowych	100 000,00 zł
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00 zł
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 668 000,00 zł
		0310	podatek od nieruchomości	1 000 000,00 zł
		0320	podatek rolny	1 200 000,00 zł
		0330	podatek leśny	2 000,00 zł
		0340	podatek od środków transportowych	320 000,00 zł
		0360	podatek od spadków i darowizn	6 000,00 zł
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00 zł
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 624,00 zł
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wydobywanie kopalin	100 000,00 zł
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00 zł
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	20 000,00 zł
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	120 000,00 zł
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	20 000,00 zł
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości	882 624,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	2 000,00 zł
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 079 294,00 zł
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 579 294,00 zł
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 209 420,00 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 011 711,00 zł
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	7 011 711,00 zł
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 132 709,00 zł
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 132 709,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00 zł
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 000,00 zł

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 000,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00 zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	5 000,00 zł
	80104		Przedszkola	40 000,00 zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	15 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	25 000,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00 zł
		0830	wpływy z usług	1 000,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	2 561 549,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 808,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 365 808,00 zł
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 028,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 890,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 138,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 659,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 659,00 zł
	85216		Zasiłki stałe	83 817,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 817,00 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 237,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	4 500,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 737,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 089,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 089,00 zł
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 089,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00 zł
		0400	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00 zł

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	475 370,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 594,00 zł
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 594,00 zł
	92195		Pozostała działalność	444 776,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00 zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	1 000,00 zł
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00 zł
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	439 776,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA	63 700,00 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	63 700,00 zł
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	62 200,00 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM				24 037 805,00 zł

W O J T
 Wójt Gminy Duszniki

PROJEKT
Wydatki budżetu gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	753 000,00 zł
	01008		Melioracje wodne	50 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00 zł
	01030		Izby rolnicze	26 000,00 zł
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00 zł
	01095		Pozostała działalność	7 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 603 770,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00 zł
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	5 853 770,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 3.700,00zł)	83 700,00 zł
		4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 46.070,05zł)	486 070,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	46 000,00 zł
		4480	podatek od nieruchomości	288 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	76 000,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 491 742,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	68 186,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 686,00 zł
	75022		Rady gmin	134 446,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 204,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00 zł
		4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 300,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	800,00 zł
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00 zł

		4700	szkolenia radnych	7 000,00 zł
	75023		Urzędy gmin	2 143 050,00 zł
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00 zł
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	32 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00 zł
		4220	zakup środków żywności	5 000,00 zł
		4260	zakup energii	32 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	215 350,00 zł
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00 zł
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	13 000,00 zł
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	5 000,00 zł
		4390	zakup usług obejmujących wykonan.ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00 zł
		4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00 zł
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	16 000,00 zł
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00 zł
	75095		Pozostała działalność	59 060,00 zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 060,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 420,00 zł
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	1 420,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	449 944,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 944,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00 zł
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 61.944,31zł)	88 944,00 zł
		4260	zakup energii	24 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	35 000,00 zł
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	186 000,00 zł
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 000,00 zł
		4810	rezerwy	57 000,00 zł

757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00 zł
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200 000,00 zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 000,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00 zł
		4810	rezerwy	28 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 953 900,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	4 279 300,00 zł
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 100,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 400,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 100,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516 900,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	73 600,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00 zł
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00 zł
		4260	zakup energii	138 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	110 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	44 500,00 zł
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00 zł
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	4 200,00 zł
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	6 400,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	4 600,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 700,00 zł
		4480	podatek od nieruchomości	400,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 000,00 zł
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 400,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	8 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00 zł
		4260	zakup energii	18 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1 500,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	600,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00 zł
	80104		Przedszkola	1 144 200,00 zł
		2900	wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00 zł
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	558 300,00 zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	18 900,00 zł

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00 zł
	4260	zakup energii	58 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00 zł
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	1 400,00 zł
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	5 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00 zł
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
80110		Gimnazja	2 249 700,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 100,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 400,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	261 700,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	37 300,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00 zł
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00 zł
	4260	zakup energii	88 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	60 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00 zł
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	2 800,00 zł
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4 200,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	10 200,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	600,00 zł
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
80113		Dowózienie uczniów do szkół	496 000,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 100,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	280 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00 zł
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 200,00 zł
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	311 100,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	5 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 400,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 300,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	5 000,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 900,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	43 900,00 zł
80195		Pozostała działalność	63 700,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	152 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00 zł
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 220,00 zł
	4220	zakup środków żywności	2 000,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	2 500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	33 500,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 500,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00 zł
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł
	85195	Pozostała działalność	2 000,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	3 617 862,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00 zł
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł

	4700	szkolenia pracowników	1 700,00 zł
85206		Wspieranie rodziny	32 300,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	700,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 374 608,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	2 216 808,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 550,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 550,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
	4260	zakup energii	600,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	300,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	150,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 028,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 028,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 659,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	273 659,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne	54 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	93 817,00 zł
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	93 817,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 050,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 400,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	10 500,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00 zł
	4260	zakup energii	7 300,00 zł
	4270	zakup usług remontowych	5 100,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	22 700,00 zł

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	3 700,00 zł
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	4 500,00 zł
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00 zł
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00 zł
	4700	szkolenia pracowników	3 500,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	82 000,00 zł
	3110	świadczenia społeczne (w tym dożywianie 40.000,00zł)	69 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 000,00 zł
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00 zł
85395		Pozostała działalność	6 000,00 zł
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 700,00 zł
85401		Świetlice szkolne	71 700,00 zł
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	1 400,00 zł
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 544 007,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	948 624,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00 zł
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00 zł
	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	835 424,00 zł
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00 zł
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00 zł
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00 zł

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 383,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
		4260	zakup energii	180 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym fundusz sołecki 33.383,03zł)	233 383,00 zł
	90095		Pozostała działalność	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 159 453,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00 zł
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł
	92116		Biblioteki	825 100,00 zł
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 100,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 500,00 zł
		4260	zakup energii	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	282 853,00 zł
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 64.629,87zł)	79 129,00 zł
		4260	zakup energii	80 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 19.700,00zł)	39 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 17.924,00zł)	52 924,00 zł
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 000,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00 zł
		4480	podatek od nieruchomości	17 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA	797 807,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
	92604		Instytucje kultury fizycznej	558 926,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 866,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	6 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 010,00 zł
		4260	zakup energii	75 800,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	17 400,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	25 550,00 zł
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00 zł
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórkowej	1 700,00 zł
		4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej	1 000,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00 zł
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	13 881,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 13.580,90zł)	13 581,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 300,00zł)	300,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM				27 121 605,00 zł

W O U T
mgr inż. Andrzej Wierzyński

PROJEKT

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 186,00 zł
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 186,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	68 186,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 420,00 zł
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 420,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 420,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	2 371 698,00 zł
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 365 808,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 365 808,00 zł
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>5 890,00 zł</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 890,00 zł
Razem zadania zlecone				2 441 304,00 zł

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 186,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 186,00 zł</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 686,00 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 420,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 420,00 zł</i>
		4300	zakup usług pozostałych	1 420,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	2 371 698,00 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 365 808,00 zł</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
		3110	świadczenia społeczne	2 216 808,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00 zł
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 600,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00 zł
		4120	składki na fundusz pracy	1 550,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
		4260	zakup energii	600,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	300,00 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00 zł
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł
		4430	różne opłaty i składki	150,00 zł
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>5 890,00 zł</i>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 890,00 zł

Razem zadania zlecone	2 441 304,00 zł
------------------------------	------------------------

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014r.
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	38 400,00 zł

W O J T:
MMP 102-3/14/15000000

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr ...
 z dnia ...

PROJEKT
Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 848 938,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 848 938,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6.	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 765 138,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 765 138,00
3.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§ 993	
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

W O J T
 1007 102 1000 1000000

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr ...
z dnia ...

PROJEKT
Zadania inwestycyjne w 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków majątkowych na 2014r.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	620 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi	620 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	Budowa sieci wodociągowej ul. Kolejowa, Parkowa, Wiosenna, Lipowa w Dusznikach	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	UG Duszniki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 830 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 830 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	Przebudowa ul. Powstańców Włkp. w Dusznikach	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Przebudowa dróg gminnych w rejonie ul. Szkolnej w Sękowie	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	Przebudowa ul. Lipowej w Wilkowie	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	Przebudowa ul. Kolejowej w Dusznikach	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	Przebudowa ul. Osiedlowej w Podrzewiu	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Dokumentacja przebudowy dróg gminnych	UG Duszniki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	Przebudowa mostów na drodze gminnej w Sędzinku	UG Duszniki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00		
	75023		Urzędy gmin	15 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	UG Duszniki
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	186 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	32 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Niewierz	UG Duszniki
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	154 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Grzebieńsko	UG Duszniki

w złotych

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 000,00	
	80104		Przedszkola		100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	Dokumentacja na budowę przedszkola w Duszniakach
	80110		Gimnazja		50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	Zakup sprzętu komputerowego dla Gimnazjum w Duszniakach i Grzebienisku
900			GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA		233 383,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		233 383,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego Ceradz Dolny, Wilkowo, Sękowo, Grzebienisko, Sędzinko, Kunowo
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		10 381,00	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Grzebienisku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		10 002,00	Budowa oświetlenia w Kunowie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		6 000,00	Dokumentacja oświetlenia w Podrzewiu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki		7 000,00	Dokumentacja oświetlenia w Sękowie
926			KULTURA FIZYCZNA		100 000,00	
	92601		Obiekty sportowe		100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	Budowa bieżni tartanowej przy Sali sportowej w Duszniakach
			OGÓLEM		6 134 383,00	

W O B T
 mgr inż. Jacek Wieropaj

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr ...
z dnia ...

PROJEKT

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	825 100,00
Ogółem					825 100,00

W O J T
mgr inż. ...

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr ..
 z dnia ...

PROJEKT

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
754	75412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	186 000,00
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
851	85195	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
853	85395	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
926	92605	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
Ogółem				399 000,00

W R T
 2014.02.27 10:11:11

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr ...
z dnia ...

PROJEKT

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 100,00 zł
600	60014	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00 zł
Ogółem				1 325 100,00

W O J T
mgr oiz. ... Wierzej

PROJEKT
Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2014

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	Brzoza-Grodziszczko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	5 261,90
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 754,09
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
2.	Ceradz Dolny	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 862,50
3.	Chelminsko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	9 848,65
4.	Duszniki	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 580,90
5.	Grzebienisko	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 380,90
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	6 200,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
6.	Kunowo	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 002,13
7.	Mieściska-Sarbia	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 809,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
8.	Młynkowo	600	60016	4270	zakup usług remontowych	4 000,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	1 500,00
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 144,00
9.	Niewierz	600	60016	4270	zakup usług remontowych	12 088,04
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
10.	Podrzewie	600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 580,90
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	5 000,00
11.	Sędzinko-Zalesie	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 941,59
12.	Sędziny	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 088,04
13.	Sękowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 689,41
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 780,00

14.	Wierzeja	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 497,48
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	300,00
15.	Wilczyna	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 683,44
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 000,00
16.	Wilkowo	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 248,63
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
17.	Zakrzewko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	6 290,56
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Ogółem						261 232,16



 W O J C I Ń S K I
 i Partnerzy Wierzeja

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr ...
 z dnia ...

PROJEKT
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Przychody				Koszty	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Samorządowe zakłady budżetowe		3 020 900,00	0,00	0,00		3 020 900,00	
	z tego:							
	1. Dostarczanie wody	40002	1 472 800,00				1 472 800,00	
	2. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	118 000,00				118 000,00	
	3. Pozostała działalność	70095	7 900,00				7 900,00	
	4. Cmentarze	71035	15 000,00				15 000,00	
	5. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 113 800,00				1 113 800,00	
	6. Oczyszczanie miast i wsi	90003	293 400,00	0,00	0,00		293 400,00	
					x			
					x			
	Ogółem		3 020 900,00	0,00	0,00		3 020 900,00	

Województwo
 DUSZNIKI
 Gmina Duszniki

OBJAŚNIENIA i MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA 2014 ROK

Projekt budżetu Gminy Duszniki zakłada na rok 2014:

- dochody ogółem w wysokości **24.037.805,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości **22.604.393,00 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **1.433.412,00 zł**.
- wydatki ogółem w wysokości **27.121.605,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości **20.987.222,00 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **6.134.383,00 zł**.

Przy planowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących zachowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Dochody bieżące na 2014 rok.

Projekt budżetu Gminy Duszniki na 2014 rok opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, które obejmują informację o należnej tutejszej gminie subwencji ogólnej na 2014 rok oraz o należnych gminie dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

1. wyrównawczej – w skład, której wchodzi część uzupełniająca i podstawowa, kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, część wyrównawcza przyjęta do projektu budżetu wynosi **- 1.132.709,00 zł**
2. oświatowej – w wysokości - **- 7.011.711,00 zł**,
3. równoważącej – części równoważącej Gmina Duszniki nie otrzyma w 2014 roku.

Razem subwencja ogólna w budżecie Gminy Duszniki wynosi **- 8.144.420,00 zł**

i stanowi 33,88% wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2014 rok.

Subwencja ogólna dla budżetu Gminy na 2014 rok jest mniejsza o **246.596,00 zł** od subwencji ogólnej z 2013 roku, w tym dla oświaty jest większa o **428.189,00 zł**, natomiast dla budżetu Gminy jest mniejsza o **674.785,00 zł**.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wg szacunku podanego przez Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy wynoszą **3.579.294,00 zł** i jest to **14,89%** wszystkich planowanych dochodów Gminy na 2014 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok są większe od roku 2013 o kwotę **327.583,00 zł**. Są to środki skalkulowane przez budżet państwa na podstawie szacunkowych wpływów na 2014 rok.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości **500.000,00 zł** i jest to **2,08%** planu dochodów na 2014 rok. Udziały z podatku na 2014 rok zostały szacunkowo skalkulowane na podstawie wpływów z 2013 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie do wykonania, w planie budżetu stanowią kwotę **2.441.304,00 zł** i jest to **10,15%** planowanych dochodów Gminy Duszniki na 2014 rok. Obejmują one administrację publiczną, świadczenia rodzinne oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy zaplanowane zostały w wysokości **232.351,00 zł** i jest to **0,96%** planowanych dochodów Gminy. Dotacje te obejmują w szczególności zasiłki dla podopiecznych pomocy społecznej, utrzymanie częściowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również środków wynikających z realizacji przez Gminę Duszniki funduszu sołectkiego.

Dochody własne Gminy w budżecie roku 2014 zaplanowano na kwotę **7.707.024,00 zł** i stanowią **32,06%** wszystkich planowanych dochodów na 2014 rok. Dochody własne Gminy to planowane wpływy podatkowe ustalane przez Radę Gminy Duszniki w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Ponadto wnoszone opłaty: skarbowe, eksploatacyjna, produktowa, adiacencka (120.000zł), planistyczna (20.000zł), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (882.624,00zł), opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (20.000,00zł) i pozostałe wpływy ustalane przez budżet państwa a przekazywane gminom przez urzędy skarbowe. Dotyczy to wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochodami własnymi Gminy są również wnoszone przez mieszkańców Gminy opłaty czynszowe, opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu, jak również odsetki od środków

zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z majątku Gminy, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu najmu nowo wybudowanej sali sportowej za zajęcia sportowe i rekreacyjne, i dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do tych dochodów zaliczają się również dochody z tytułu kar pieniężnych (kara pieniężna D. Kurek), wpływy z różnych opłat tj. opłaty za SIWZ oraz dochody należne gminie związane ze świadczeniami wypłacanymi z funduszu alimentacyjnego.

Do obliczenia wpływów z podatku rolnego na 2014 rok przyjęto cenę żyta w wysokości **52,00 zł**. Prezes GUS na 2014 rok podał cenę żyta w wysokości 69,28 zł za 1 kwintal żyta. O d roku 2014 Prezes GUS podaje średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Rada Gminy Duszniki na sesji październikowej podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny żyta za 1 kwintal do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok i przyjęła kwotę 52,00 zł. Podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosi wg przyjętej stawki 130,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie roku 2013 tj. wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy Duszniki na 2014 rok.

Stawki podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco:

Podstawa opodatkowania od 1m² w zł.	Stawki przyjęte do budżetu na 2014 rok	Stawki maksymalne na 2014 rok
mieszkania pow. 2,20	0,73	0,74
budynki działalność gospodarcza	16,00	23,03
budynki gospodarcze	6,00	7,73
budynki zajęte na dział.zdrowotną	4,40	4,68
pom. zajęte na obrót mat. siewnym	6,00	10,75
grunty zajęte na dział.gospodarczą	0,80	0,89
pozostałe grunty	0,35	0,46
grunty pod jeziorami	4,00	4,56

Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano również na poziomie roku 2013. Rada Gminy Duszniki na sesji październikowej postanowiła pozostawić stawki podatkowe na rok 2014, jak w roku 2013.

Do planu dochodów na 2014 rok z podatków: od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat: skarbowej, eksploatacyjnej, produktowej a także dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania w/w podatków i opłat za rok 2013.

Inne dochody należne Gminie wg odrębnych przepisów skalkulowano na kwotę - **115.700,00 zł** i obejmują one:

- czynsze za obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy wnoszone przez Starostwa Powiatowe w Szamotułach i Nowym Tomysłu w kwocie - **6.000,00 zł**,
- opłaty za czynsze i centralne ogrzewanie mieszkań wnoszone przez pracowników oświaty mieszczących się w budynkach oświatowych w kwocie - **20.000,00 zł**,
(pozostałe budynki mieszkalne stanowiące odrębne zasoby mieszkaniowe, administrowane są przez Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach jako mieszkania komunalne).
- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w kwocie - **25.000,00 zł**,
Opłata ustalona jest za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową i wynosi 1,00 zł. Opłata w nowej formie obowiązuje od dnia 1.09.2013r.
- wpływy z wynajmu autobusu szkolnego w kwocie - **1.000,00 zł**,
- dochody z najmu obiektów OSIR - **63.700,00 zł**

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2014 roku skalkulowano w wysokości **83.200,00 zł** i dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów, obiektów mienia komunalnego i użytkowania wieczystego.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **150.000,00 zł**. Jest to o 5.000,00 zł mniej niż w 2013 roku. Wysokość zaplanowanych środków jest mniejsza niż w 2013r. ze względu na rezygnację części przedsiębiorców z punktów sprzedaży alkoholi.

Dochody majątkowe na 2014 rok.

Dochody z majątku Gminy do osiągnięcia w 2014 roku skalkulowano w wysokości **200.000,00 zł** i dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia Gminy.

Do sprzedaży przewiduje się następujące mienie:

- tereny niezabudowane – działki budowlane mieszkaniowe wolnostojące do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Tereny do sprzedaży położone są we wsiach: Duszniki, Sędzinko, Zalesie, Sękowo,
- tereny niezabudowane – działka budowlana pod aktywizację gospodarczą do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Teren do sprzedaży położony jest w Sędzinku,
- lokale mieszkalne - sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Są to nieruchomości położone w Młynkowie, Dusznikach, Grzebienisku i Zalesiu.

Dochody ze sprzedaży mienia w projekcie budżetu zaplanowane zostały w wysokości niższej ze względu na małe zainteresowanie zakupem działek gminnych w 2013 roku.

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł. Jest to kwota **617.459,00 zł** i jest to **2,56%** planowanych dochodów Gminy na 2014 rok. Są to środki wynikające z podpisanych umów o przyznanie pomocy na dofinansowanie zadań objętych PROW: *Modernizacja układu komunikacyjnego, oświetlenia oraz małej architektury parku podworskiego w Dusznikach* (wnioskowana kwota 147.089,00zł), *Remont Izby Regionalnej oraz zagospodarowanie terenu wokół Izby* (wnioskowana kwota 30.594,00zł), *Remont i przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Brzoza* (wnioskowana kwota 115.410,00zł), *Remont i przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Sędziny* (wnioskowana kwota 135.172,00zł), *Remont oraz przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania lokalu w budynku „Domu Katolickiego” na świetlicę wiejską w Wilczynie* (wnioskowana kwota 189.194,00zł). Zadania te realizowane były lub są w trakcie realizacji, rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim nastąpi jeszcze w tym roku. Procedura rozliczania trwa kilka tygodni więc pomoc finansowa zostanie przekazana w 2014r.

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 335.953,00 zł. Jest to dotacja związana z budową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej. Zadanie zrealizowane zostanie do końca 2013r., rozliczenie z NFOŚiGW też potrwa kilka tygodni więc środki wpłyną dopiero w 2014r. Planuje się również dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **270.000,00 zł**. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wniosek od Urzędu został złożony w październiku br.

Ogólna kwota planu dochodów budżetu Gminy Duszniki na 2014 rok wynosi **-24.037.805,00 zł**
Wydatki budżetu Gminy Duszniki, wg planu, określone zostały na kwotę **-27.121.605,00 zł**
i są wyższe od planu dochodów 2014 roku o kwotę **- 3.083.800,00 zł.**

Kwota ta stanowi planowany niedobór budżetu Gminy roku 2014 i jest to **12,82%** planu dochodów Gminy na 2014 rok.

W 2014 roku do spłaty przypada Gminie **1.765.138,00 zł** z tytułu zaciągniętych w latach 2010 – 2013 pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadania, które w roku ubiegłym i w latach poprzednich nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych pożyczek i kredytów:

1. Kredyt długoterminowy z 2010r. z ING Bank Śląski w kwocie 2.000.000 zł, spłata czterech rat w 2014 roku **- 460.000 zł,**
Kredyt do spłaty do roku 2015, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),
2. Pożyczka z 2011r. z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 668.500 zł, spłata czterech rat w 2014 roku **- 300.000 zł,**
Pożyczka do spłaty do roku 2015, (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej Sędziny-Wierzeja),
3. Kredyt długoterminowy z 2011r. z ING Bank Śląski w kwocie 1.000.000 zł, spłata czterech rat w 2014 roku **- 240.000 zł,**
Kredyt do spłaty do roku 2017, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),
4. Pożyczka z 2012r. z EFRWP w Warszawie w kwocie 645.000 zł, spłata czterech rat w 2014 roku **- 161.250 zł,**
Pożyczka do spłaty do roku 2016, (dotyczy przebudowy ul. Sportowej w Dusznikach),
5. Pożyczka z 2012r. z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 351.177 zł, spłata czterech rat w 2014 roku **- 110.000 zł,**
Pożyczka do spłaty do roku 2015, (dotyczy budowy przyzagrodowych oczyszczalni Ścieków na terenach zabudowy rozproszonej),
6. Kredyt długoterminowy z 2012r. z BS Duszniki do kwoty 3.100.000 zł, spłata czterech rat w 2014 roku **- 400.000 zł,**
Kredyt do spłaty do roku 2017, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),
7. Pożyczka z 2013r. z EFRWP w Warszawie w kwocie 395.000 zł, spłata dwóch rat w 2014 roku **- 43.888 zł,**
Pożyczka do spłaty do roku 2018, (dotyczy budowy ul. Kolejowej w Dusznikach),

8. Pożyczka z 2013r. z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 335.953 zł, spłata trzech rat w 2014 roku - **40.000 zł**,
Pożyczka do spłaty do roku 2016, (dotyczy budowy przyzagrodowych oczyszczalni Ścieków na terenach zabudowy rozproszonej),
9. Kredyt długoterminowy z 2013r. z PKO BP SA do kwoty 4.400.000 zł, spłata jednej raty w 2014 roku - **10.000 zł**,
Kredyt do spłaty do roku 2020, (dotyczy planowanego deficytu budżetu),

Razem do spłaty w roku 2014 przypada **1.765.138,00 zł**.

W wyżej wymienionych pożyczkach i kredytach do spłaty w 2014 roku wymieniony został kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013r. w PKO BP SA do kwoty 4.400.000,00 zł. Jednakże Gmina Duszniki jest w trakcie realizacji w/w kredytu i na dzień 15 listopada br. nie wiadomo jaka będzie całkowita zaciągnięta kwota kredytu. Kalkulujemy, że nie będzie potrzeby zaciągnięcia całej kwoty kredytu.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2013 roku planuje się w wysokości **9.493.203,00 zł**, co stanowi **39,49%** planowanych dochodów roku 2014.

Spłata pożyczek planowana w 2014 roku w kwocie 1.765.138,00 zł stanowi 7,34% planowanych dochodów roku 2014.

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Gmina Duszniki zamierza zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości **4.848.938,00 zł**. Środki te stanowiąc będą źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu i spłatę pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec roku 2013, plan zadłużenia w roku 2014 i planowane spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w 2014 roku, stanowią łączną kwotę długu na koniec roku 2014 w wysokości **12.577.003,00 zł**, jest to **52,32%** planu dochodów Gminy na 2014 rok.

Na etapie projektowania, budżet 2014 roku zakłada zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, jednakże należy dodać, że Gmina Duszniki złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie: *Przebudowa drogi gminnej nr 26354P – ulicy*

Powstańców Wlkp. w miejscowości Duszniki. (wnioskowana kwota 782.210,00 zł).
W przypadku otrzymania pomocy na w/w zadanie automatycznie zmniejszy się kwota kredytu do zaciągnięcia, a co za tym idzie zmniejszy się poziom zadłużenia Gminy w stosunku do planowanych dochodów 2014 roku.

Wydatki na 2014 rok wg poszczególnych kierunków przeznaczenia środków finansowych.

Przy projektowaniu budżetu Gminy Duszniki na 2014 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wydatki bieżące na poziomie 102,4% wydatków roku 2013,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych na poziomie 104,0% wynagrodzeń roku 2013.
 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla wszystkich pracowników samorządowych i nauczycieli stanowią kwotę **9.500.652,00 zł** i jest to **35,03%** planu budżetu po stronie wydatków.
 2. Wydatki na zadania samorządowe i rządowe bieżące oraz wydatki na koszty utrzymania poszczególnych jednostek budżetowych stanowią kwotę **11.486.570,00 zł** i jest to **42,35%** planowanych wszystkich wydatków 2014 roku.
 3. Wydatki inwestycyjne na rok 2014 skalkulowane zostały na kwotę **6.134.383,00 zł**, jest to **22,62%** planu wszystkich wydatków Gminy roku 2013.

Wydatki inwestycyjne zamierza się sfinansować z następujących źródeł:

1. kredyty - 3.083.800,00 zł,
2. środki własne Gminy - 3.050.583,00 zł.
4. Wydatki bieżące budżetu Gminy – dotacje podmiotowe i celowe stanowią **3,82%** planu wydatków na 2014 rok tj. **1.038.100,00 zł**, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury /Biblioteka i CAK/ - 825.100,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
 - a) w zakresie kultury - 30.000,00 zł,
 - b) w zakresie polityki społecznej - 6.000,00 zł,
 - c) w zakresie sportu - 125.000,00 zł,
 - d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 40.000,00 zł,
 - e) w zakresie ochrony zdrowia - 2.000,00 zł,
 - f) inicjatywa lokalna - 2.000,00 zł,
 - g) ochotnicze straże pożarne - 8.000,00 zł,
5. Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów w 2014 roku wyniosą - **200.000,00 zł** i stanowią **0,73%** planowanych wydatków na 2014 rok.

Wydatki bieżące na 2014 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan wydatków bieżących w wysokości **135.000,00 zł** obejmuje koszty wykonania usług dotyczących melioracji wodnych na terenie naszej Gminy, utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej, odpis 2% od wpłat z podatku rolnego dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz koszty opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych. Plan wydatków na poziomie roku 2013.

DZIAŁ 600 – Transport i Łączność

W rozdziale 60004 zaplanowano kwotę **250.000,00 zł** na pokrycie kosztów komunikacji międzygminnej. Dowozy dzieci i młodzieży do szkół w Dusznikach i Grzebienisku zostały uwzględnione w dziale 801 – Oświata i Wychowanie. Koszty komunikacji międzygminnej skalkulowane zostały o planowaną inflację oraz ze względu na zmiany cen paliwa.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych biegnących przez teren Gminy Duszniki. Na dzień 15 listopada br. nie zostało jeszcze podpisane porozumienie w tej sprawie ale został złożony wniosek do Starostwa o umieszczenie zadań w budżecie Powiatu. Planowana kwota **500.000,00 zł**.

W rozdziale 60016 zaplanowana kwota **1.023.770,00 zł** dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych: rekultywacji, równania dróg, utwardzania dróg, napraw bieżących dróg wg najpilniejszych potrzeb jak również zimowego utrzymania dróg gminnych. Kwota ta obejmuje również opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg i podatku od nieruchomości. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z funduszu sołectkiego dotyczące dróg gminnych.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki planowane na 2014 rok w kwocie **170.000,00 zł** dotyczą kosztów odszkodowań, przygotowania mienia Gminy do sprzedaży, kosztów wyceny, map i podziału nieruchomości wg planu dochodów do uzyskania w roku 2014 jako dochody własne Gmin.

DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa

Planowane wydatki na rok 2014 w kwocie **76.000,00 zł** rezerwuje się na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki na 2013 rok obejmują:

- płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych. Brak wzrostu płac dla pracowników w stosunku do roku 2013,
- płace i pochodne pracowników samorządowych. Wzrost płac o 4% w stosunku do roku 2013,
- koszty diet radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz koszty związane z działalnością rady (zakup materiałów, usług, podróży, szkoleń)
- 134.446,00 zł,
- koszty diet sołtysów za udział w sesjach
- 54.060,00 zł,
- wydatki na promocję Gminy, w tym materiały reklamowe, reklamy telewizyjne, prasowe o Gminie
- 87.000,00 zł.

Ponadto w powyższym dziale mieszczą się koszty utrzymania Urzędu Gminy, podróże służbowe pracowników, szkolenia, odpis na zfs. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wykonania roku 2013.

DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Planowane wydatki na 2014 rok pochodzą z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców Gminy, stanowią kwotę **1.420,00 zł**.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowano na koszty (zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, remonty sprzętu pożarniczego) utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie w kwocie **206.944,00 zł** – wydatki te pochodzą ze środków własnych Gminy. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, jak również wydatki z funduszu sołectkiego dotyczące straży pożarnych.

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową w kwocie **57.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie gminy tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków

budżetu jst, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego

Na rok 2014 w planie budżetu Gminy rezerwuje się kwotę **200.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz od zaciągniętych w bankach komercyjnych kredytów długoterminowych.

DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną budżetu Gminy, tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych – do wysokości od 0,1% nie wyższej jednak niż 1% wydatków planowanych na 2014 rok. W budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **28.000,00 zł** na wydatki bieżące Gminy.

DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie

Powyższy dział obejmuje szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach, świetlice szkolną – znajdującą się w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Łącznie na powyższe zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości - 9.025.600,00 zł,
Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi - 7.011.711,00 zł,
Dotacja samorządowa dla przedszkoli i dowozy uczniów w wysokości - 2.013.889,00 zł.

W wydatkach na oświatę w roku 2014 planuje się wpłatę Gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących. Dotyczy to wpłat Gminy Duszniki na rzecz Gmin: Tarnowo Podgórne, Pniewy, Buk, Poznań, Wronki, Dopiewo w związku z uczęszczaniem do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki. Wpłata skalkulowana została na kwotę **110.000,00 zł**.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zajmują **33,27%** planowanych wydatków Gminy Duszniki na 2014 rok. Wydatki ujęte w planie budżetu na 2014 rok w rozdziale 80195 – dotyczą funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane środki na wydatki w w/w dziale w wysokości 150.000,00 zł skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014r.

Wydatki przeznaczone zostaną na realizację programu przeciwdziałania narkomanii 1.000,00 zł i gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych 149.000,00 zł. Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę w sprawie programu na sesji październikowej.

W dziale tym znajdują się również środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki na pomoc społeczną realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach wynosić będą w 2014 roku 3.617.862,00 zł i stanowić będą 13,33% wszystkich wydatków Gminy, z tego środki budżetu państwa – 9,39% (2.549.049,00 zł), a środki własne budżetu Gminy – 3,94% (1.068.813,00 zł).

W poszczególnych rozdziałach środki planowane są następująco:

	Ogółem	Środki Gminy	Środki budżetu państwa
Dział 852	3.617.862,00	1.068.813,00	2.549.049,00
Rozdział 85202	35.000,00	35.000,00	
85204	5.000,00	5.000,00	
85205	3.000,00	3.000,00	
85206	32.300,00	32.300,00	
85212	2.374.608,00	8.800,00	2.365.808,00
85213	15.028,00	1.000,00	14.028,00
85214	276.659,00	251.000,00	25.659,00
85215	54.000,00	54.000,00	
85216	93.817,00	10.000,00	83.817,00
85219	611.050,00	551.313,00	59.737,00
85228	35.400,00	35.400,00	
85295	82.000,00	82.000,00	

W dziale tym znajdują się środki na rodziny zastępcze, na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także środki na realizację zadania wspierania rodziny.

DZIAŁ 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pozostałe środki na działalność WTZ pochodzą z PFRON. W dziale tym znajdują się również środki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy społecznej. Razem wydatki w tym dziale wynoszą **51.000,00 zł**.

DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W powyższym dziale zarezerwowano środki w wysokości:

- 15.000,00 zł na ulotki informacyjne do mieszkańców dotyczące gospodarki odpadami,
- 50.000,00 zł na rekultywację wysypiska w Grzebienisku,
- 882.624,00 zł na gospodarkę odpadami – nowe zadanie nałożone na gminy wprowadzone od lipca 2013r.,
- 10.000,00 zł na oczyszczanie wsi – zakup pojemników, koszy, worków,
- 45.000,00 zł na utrzymanie i uzupełnienie zieleni w parkach gminnych (nasadzenie, ukwiecenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach, terenach zielonych),
- 22.000,00 zł na schroniska dla zwierząt i na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
- 280.000,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich a także na konserwacje urządzeń,
- 5.000,00 zł na nazewnictwo ulic.

Razem wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane na 2014 rok wynoszą **1.300.624,00 zł**.

DZIAŁ 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan budżetu na 2014 rok w tym dziale obejmuje koszty utrzymania i działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury z filią biblioteczną w Grzebienisku i został skalkulowany do wysokości **825.100,00 zł** jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury. Od stycznia 2014r. w Gminie Duszniki będzie działać jedna instytucja kultury. Rada Gminy Duszniki w roku 2013 podjęła uchwałę o połączeniu Biblioteki i Gminnego Centrum Kultury w jedną instytucję pn. Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury.

Pozostałe wydatki **334.353,00 zł** w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania świetlic wiejskich w Podrzewiu, Kunowie, Chełminku, Sękowie, Wilkowie, Sędzinku, Grzebienisku, Niewierzu, Mieściskach i Wierzei. Wydatki na 2014 rok zostały skalkulowane do wysokości kosztów ponoszonych w 2013 roku.

DZIAŁ 926- Kultura Fizyczna

Od dnia 1 października 2013r. została powołana nowa jednostka budżetowa, która działać będzie w zakresie sportu. Jest to Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach. Środki na działalność planuje się w wysokości 558.926,00 zł. W dziale tym również zaplanowane są środki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu i wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Razem wydatki bieżące na kulturę fizyczną zaplanowane w 2014r. wynoszą **697.807,00 zł**.

W projekcie budżetu Gminy Duszniki na rok 2014 w rozdziałach 60016, 75412, 92195 i 92695 został zaplanowany fundusz sołectki. W związku z uchwałą Rady Gminy Duszniki o wyodrębnieniu środków na ten cel, wydatki jednostek pomocniczych zostały zaplanowane w wysokości **261.232,26 zł** i jest to **0,96%** wszystkich wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 9. Wszystkie sołectwa Gminy Duszniki złożyły swoje wnioski o środki w ramach funduszu sołectkiego. Na wydatki te składają się wydatki bieżące w wysokości 227.849,23 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 143.855,08 zł; zakup usług remontowych – 65.770,05 zł; zakup usług pozostałych – 18.224,00 zł, i wydatki majątkowe w wysokości 33.383,03 zł. Zaplanowane wydatki głównie obejmują zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, utwardzenie i bieżące utrzymanie dróg gminnych, doposażenia placów zabaw, remont świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu pożarniczego, zakup siłowni zewnętrznej, opracowanie projektów oświetlenia dróg gminnych oraz organizowanie imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców.

Ponadto w działach 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, 851 – Ochrona Zdrowia, 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej, 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego i 926 – Kultura Fizyczna zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- a) w zakresie kultury - **30.000,00 zł**,
- b) w zakresie polityki społecznej - **6.000,00 zł**,

c) w zakresie sportu	- 125.000,00 zł,
d) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wypoczynek dzieci)	- 40.000,00 zł,
e) w zakresie ochrony zdrowia	- 2.000,00 zł,
f) inicjatywa lokalna	- 2.000,00 zł,
g) ochotnicze straże pożarne	- 8.000,00 zł.
Razem:	- 213.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2014 rok.

Wydatki na zadania majątkowe – inwestycyjne w budżecie roku 2014 zaplanowano na kwotę **6.134.383,00 zł** i jest to **22,62%** wszystkich planowanych wydatków Gminy.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z rozbiorem na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Duszniki – Zadania inwestycyjne w 2014r.

Zadania inwestycyjne na 2014 rok to:

1. Budowa sieci wodociągowej ul. Kolejowa, Parkowa, Wiosenna, Lipowa w Dusznikach	- 600.000,00 zł
2. Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	- 20.000,00 zł
3. Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach	- 1.600.000,00 zł
4. Przebudowa dróg gminnych w rejonie ul. Szkolnej w Sękowie	- 150.000,00 zł
5. Przebudowa ul. Lipowej w Wilkowie	- 180.000,00 zł
6. Przebudowa ul. Kolejowej w Dusznikach	- 2.100.000,00 zł
7. Przebudowa ul. Osiedlowej w Podrzewiu	- 400.000,00 zł
8. Dokumentacja przebudowy dróg gminnych	- 50.000,00 zł
9. Przebudowa mostów na drodze gminnej w Sędzinku	- 350.000,00 zł
10. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem UG Duszniki	- 15.000,00 zł
11. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Niewierz	- 32.000,00 zł
12. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Grzebienisko	- 154.000,00 zł
13. Dokumentacja na budowę przedszkola w Dusznikach	- 100.000,00 zł
14. Zakup sprzętu komputerowego dla Gimnazjum w Dusznikach i Grzebienisku	- 50.000,00 zł
15. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ceradz Dolny, Wilkowo, Sękowo, Grzebienisko, Sędzinko, Kunowo	- 200.000,00 zł

16. Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Grzebienisku	-	10.381,00 zł
17. Montaż 2 lamp w Kunowie	-	10.002,00 zł
18. Dokumentacja oświetlenia w Podrzewiu	-	6.000,00 zł
19. Dokumentacja oświetlenia w Sękowie	-	7.000,00 zł
20. Budowa bieżni tartanowej przy Sali sportowej w Dusznikach	-	100.000,00 zł
Razem zadania inwestycyjne projektowane na 2014 rok	-	<u>6.134.383,00 zł</u>

Zaplanowane dochody na 2014 rok w kwocie	-	24.037.805,00 zł
zabezpieczają:		
- pokrycie wydatków bieżących	-	20.987.222,00 zł,
- częściowe pokrycie zaplanowanych wydatków majątkowych	-	3.050.583,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe na 2014 rok wynoszą	-	6.134.383,00 zł,
- wydatki majątkowe do pokrycia kredytem	-	3.083.800,00 zł,
- spłata rat pożyczek i kredytów	-	1.765.138,00 zł,
- kwota przewidziana do zaciągnięcia kredytów w 2014 roku na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w dochodach	-	4.848.938,00 zł.

W O J T
Urząd Miejski w Dusznikach



Duszniki, dnia 14 listopada 2013r.